



Hospital e Mat. N. S. das Graças de Itaporanga

CNPJ: 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - Fone (15) 3565-9530 Itaporanga - SP

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Exercício: 2020

Entidade: Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Itaporanga

Nº da Subvenção: 001/2020

Data do recebimento do recurso: 30/07/2020

Mês de referência: Junho de 2020

Valor recebido: R\$ 135.912,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
30/07/2020	Prestação de Serviços Médicos	552177000018645	68.712,00
30/07/2020	Prestação de Serviços Médicos	347766983	67.200,00
TOTAL			135.912,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
30/07/2020	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	135.912,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
23/07/2020	NF n° 264	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Amb. de Ortopedia	3.097,05
23/07/2020	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	153,45
23/07/2020	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	IRRF s/ serviços	49,50
23/07/2020	NF n° 1977	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	Ex. de Ultrassonografia	6.194,10
23/07/2020	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	306,90
23/07/2020	Darf 1708	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	IRRF s/ serviços	99,00
23/07/2020	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	273,42
23/07/2020	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	88,20
28/07/2020	NF n° 206	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb. de Clinica Médica	959,58
28/07/2020	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	50,22
28/07/2020	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	16,20
28/07/2020	Guia ISS	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	54,00
28/07/2020	NF n° 379	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Estratégia Saúde da Família	12.883,25
28/07/2020	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	674,25
28/07/2020	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	217,50
28/07/2020	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	725,00

**Hospital e Mat. N. S. das Graças de Itaporanga**

CNPJ: 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - Fone (15) 3565-9530 Itaporanga - SP

28/07/2020	NF nº 380	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb. de Psiquiatria	3.198,60
28/07/2020	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	167,40
28/07/2020	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	54,00
28/07/2020	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	180,00
28/07/2020	NF nº 240	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Estratégia Saúde da Família	12.439,00
28/07/2020	Darf 5952	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	651,00
28/07/2020	Darf 1708	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	210,00
28/07/2020	Guia ISS	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	700,00
28/07/2020	NF nº 309	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Exames de Tomografia	1.066,20
28/07/2020	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	55,80
28/07/2020	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	18,00
28/07/2020	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	60,00
28/07/2020	NF nº 401	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb.de Ginecologia e Obstetrícia	9.116,01
28/07/2020	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	477,09
28/07/2020	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	153,90
28/07/2020	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	513,00
28/07/2020	NF nº 402	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Ex. de Ultrassonografia	5.544,24
28/07/2020	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	290,16
28/07/2020	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	93,60
28/07/2020	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	312,00
28/07/2020	NF nº 659	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirurgia e Laudos de Alto Custo	9.222,63
28/07/2020	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	482,67
28/07/2020	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	155,70
28/07/2020	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	519,00
28/07/2020	NF nº 660	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Exames de Colonoscopia	5.197,72
28/07/2020	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	272,03
28/07/2020	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	87,75
28/07/2020	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	292,50
28/07/2020	NF nº 661	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Exames de Endoscopia	6.885,87
28/07/2020	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	360,38
28/07/2020	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	116,25
28/07/2020	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	387,50
28/07/2020	NF nº 266	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Estratégia Saúde da Família	13.327,50
28/07/2020	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	697,50
28/07/2020	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	225,00
28/07/2020	Guia ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	750,00
28/07/2020	NF nº 08	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S - Ltda	Estratégia Saúde da Família	12.216,87



Hospital e Mat. N. S. das Graças de Itaporanga

CNPJ: 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - Fone (15) 3565-9530 Itaporanga - SP

28/07/2020	Darf 5952	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S - Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	639,38
28/07/2020	Darf 1708	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S - Ltda	IRRF s/ serviços	206,25
28/07/2020	Guia ISS	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S - Ltda	ISS s/ serviços	687,50
28/07/2020	NF n° 174	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb. de Pediatria	6.397,20
28/07/2020	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	334,80
28/07/2020	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	108,00
28/07/2020	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	360,00
TOTAL				121.071,62

Nº de doc. relacionados	18
Total recebido - R\$	135.912,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	166.334,95
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	0,74
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	121.071,62
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	181.176,07
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

Declaramos na qualidade de responsáveis pelo Termo de Colaboração do Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga que a documentação acima mencionada comprova a aplicação dos recursos recebidos de acordo com os fins indicados no Plano de Trabalho, conforme o Desembolso do período.

Itaporanga/SP, 07 de Agosto de 2020.

Basílio José Ilton Alves

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O